



PHARMATECHNIK

Die neue Welt der Apotheke

IXOS^{PT}

Version 2014.3.100

Versionsbeschreibung



Vorwort

Sehr geehrte **IXOS** - Anwenderin,
sehr geehrter **IXOS** - Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit der neuen Version von **IXOS** wieder eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen bereitstellen zu können.

Mit Inkrafttreten der Substitutionsausschlussliste dürfen ab 01.04.2014 Präparate mit den Wirkstoffen Ciclosporin oder Phenytoin nicht mehr aufgrund von Rabattverträgen oder entsprechend aut idem ausgetauscht werden, sofern der abgegebene Artikel nicht das Original oder ein Importartikel zum verordneten Artikel ist.

In Rabattvertrags-, aut idem- und Importsuchen wird dies im rechten oberen Bereich mit dem Schriftzug **Substitutionsausschluss (Importe möglich)** sowie mit dem Icon



'Substitutionsausschluss' signalisiert. Die Trefferliste enthält den Originalartikel und ggf. Importartikel.



Oft gewünscht wurde das mehrfache gleichzeitige Öffnen des Moduls **Warenlogistik** durch einen Bediener an einem Arbeitsplatz. Damit muss nun die Bearbeitung eines umfangreichen Wareneingangs nicht mehr abgeschlossen werden, wenn Sie eine eilige Bestellung aufgeben möchten.

Aus dem Modul **Alternative Medizin** können Sie Ausdrucke erstellen, um für sich oder Ihre Kunden eine Präparatliste für bestimmte Symptome bzw. Details zu bestimmten Präparaten zum Nachschlagen zur Hand zu haben.

Damit Sie und Ihr Team **IXOS** optimal nutzen können, machen Sie sich bitte mit den Änderungen vertraut, die in diesem Dokument beschrieben sind. Weitere Informationen zum gesamten Funktionsumfang finden Sie einfach und schnell in der **IXOS**-Online-Hilfe, indem Sie auf das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern klicken oder über **Onlinehilfe - Alt + F1**.

Hier können Sie sich jederzeit zu allen **IXOS**-Funktionen sowie speziell zu den Neuerungen der aktuellen Version informieren. Sollten Sie alleine nicht weiterkommen, dann erreichen Sie die **IXOS**-Service-Hotline unter **08151 / 55 09 295**, sowie den **Online-Support** unter **www.pharmatechnik.de/online-support** und direkt aus **IXOS** über das Icon  in der Titelleiste von Hauptfenstern und aus dem Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support**.

Viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen **IXOS**-Version wünscht Ihnen
Ihr **IXOS** Team

Inhalt

1 Kasse	5
1.1 Reservierung eines Verkaufs mit Faktura-Abschluss	5
1.2 Abgabe von A+V-Artikeln mit Erläuterungen (ab 01.04.2014)	5
1.3 Abgabe von A+V-Artikeln mit Kostenvoranschlag optimiert	7
1.4 Berücksichtigung von Kunden beim Rezeptschscan in Filialverbänden	7
1.5 Rezeptschscan zeigt kombinierte Trefferliste für preisgünstige Importe und preisgünstige Artikel nach aut idem	8
1.6 Anzeige des Kunden bei Abschlussart Lastschrift	8
1.7 Dokumentation des Anwendungsrisikos per Textbaustein	9
1.8 Dokumentation von Interaktionen per Textbaustein	10
1.9 Szenario 'Zahlkasse und Beratungsplatz': Möglichkeit zur sofortigen und späteren Begleichung des Gesamtbetrags	11
2 Faktura	12
2.1 Rechnungen ohne SEPA-Lastschriftmandat erstellen	12
2.2 Gesamten Faktura-Verkauf reservieren	12
2.3 Wechsel der Zahlungsweise im Rechnungs-Total	14
2.4 Sammellieferschein für Heime enthält Gesamtsumme für einzelne Kunden	15
2.5 Auftragsdetails und Vorablieferungsauflösungen in der Verkaufsverwaltung nachvollziehen	16
3 Verkaufsverwaltung	19
3.1 Aktivierung oder Stornierung eines Subtotals mit Lastschrifteinzug	19
3.2 Erstellte Bons beim Stornieren eines Lastschriftvorgangs	20
4 Artikelverwaltung	22
4.1 Substitutionsausschlussliste: Behandlung betroffener Artikel ab 01.04.2014	22
4.2 Substitutionsausschlussliste: Kennzeichnung betroffener Artikel ab 01.04.2014	23
4.3 Vorerfassen eines ABDA-Artikels mit ungültiger Prüfziffer	23
4.4 Keine Speicherung von aufeinanderfolgenden Vergleichssuchen	23
4.5 Anpassung der Werte für 'Einkauf / Retoure' auf neuen Wareneingang	24
5 Warenlogistik	25
5.1 Modul 'Warenlogistik' mehrmals parallel öffnen	25
5.2 Ausweisung mehrerer Lagerorte im Wareneingang	26
6 Kontakte	27
6.1 Automatische Vertragsdatenüberprüfung	27
6.2 Neuer MSV3-Lieferant: Vedono	27
6.3 Kontaktrolle 'Anbieter' entfernen	27
7 ABDA-Datenbank	30
7.1 Wirkstoffstärke in Stoffcharakterisierung eingeben	30
8 Alternative Medizin	31
8.1 Alternative Präparate ausdrucken	31
8.2 Druckeinstellungen für Modul 'Alternative Medizin'	32
9 Rezepturen	33
9.1 Erweiterte Rezepturensuche komplettiert	33
9.2 Integration der Kontaktzuordnung in die Rezepturdetails	34
10 Reports	36

10.1 Mitarbeiter-Umsätze auf Basis des Erstellers einer Vorgangskette	36
10.2 Filterung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplatz	36
11 Sonstiges	38
11.1 Mehrere Scanner an einem IXOS-System betreiben	38
11.2 Auswertung 'POS-Artikel ohne Bestand' mit Ausschluss von Defekten und Terminnotizen	38
11.3 Eingabe der Bankverbindungen in separatem Reiter	38
12 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS	40
12.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295	40
12.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support	40
12.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen	40

1 Kasse

1.1 Reservierung eines Verkaufs mit Faktura-Abschluss

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Reservierung eines Verkaufs mit Faktura-Abschluss

Neu/geändert:

Bisher konnten Sie keine Verkäufe mit Faktura-Abschluss reservieren, d.h. alle Artikel des Verkaufs als Nachlieferung kennzeichnen, unabhängig davon, ob diese an Lager waren.

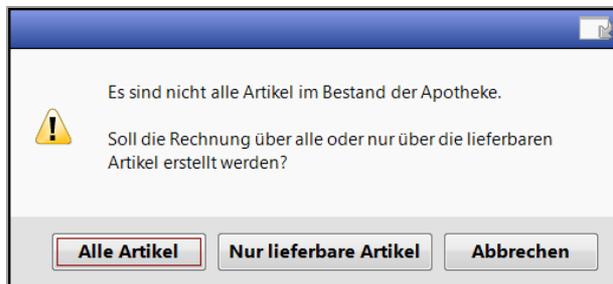
Mit der neuen Funktion zum Reservieren eines Faktura-Verkaufs im Modul **Faktura** kann nun

auch ein an der Kasse mit dem Button  oder der Funktion **Reservierung aktivieren - Alt+F5** gekennzeichneten Verkauf mit **Faktura - F11** abgeschlossen und vollständig reserviert werden.

Detaillierte Informationen zur Reservierung direkt in der Faktura und zur weiteren Bearbeitung einer Faktura-Reservierung entnehmen Sie bitte dem Kapitel 'Faktura'.

Sie haben auch im Reservierungsmodus die Möglichkeit, den Verkauf mit **Sofortrechnung - Strg+F11** abzuschließen. Wenn nicht alle Artikel sofort lieferbar sind, dann erfolgt eine Abfrage, ob Sie die Rechnung für alle oder nur für lieferbare Artikel ausstellen möchten. Da in dem Auftrag alle Artikel als Nachlieferartikel gekennzeichnet sind, wird bei Auswahl der Option 'Nur lieferbare Artikel' keine Rechnung erstellt.

Wählen Sie **Alle Artikel**.



⇒ Der **Auftrag** wird in beiden Abschlussarten (Faktura und Sofortrechnung) in der Auftragsübersicht mit dem Status **In Lieferung** angezeigt. Wenn eine Sofortrechnung erstellt wurde, so erscheint diese in der Rechnungsübersicht im Status **Erstellt**.

1.2 Abgabe von A+V-Artikeln mit Erläuterungen (ab 01.04.2014)

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von A+V-Artikeln mit Erläuterungen

Neu/geändert:

Ab 01.04.2014 kann zu einem Hilfsmittelvertrag in folgenden Fällen eine Erläuterung hinterlegt sein:

- Es ist eine Erläuterung zur **Bedingung** angefügt.
- Es ist eine Erläuterung zur **Bedingung** und/oder zur **Berechnungsformel** angefügt.
- Es gibt verschiedene Berechnungsformeln.

Im Fenster **Artikelstamm Plus V** wird dies mit einem  Informations-Icon im Detailbereich hinter dem Feld **Berechnungsformel** und der aktivierten Funktion **Erläuterung - F7** signalisiert.

Wählen Sie im Fenster **Artikelstamm Plus V** die Funktion **Erläuterung - F7** oder klicken Sie

auf das  Informations-Icon im Detailbereich hinter dem Feld **Berechnungsformel**, um die Erläuterung zur Bedingung und Berechnung im entsprechenden Fenster einsehen zu können.

Im Fall, dass verschiedene Berechnungsformeln hinterlegt sind, wird die **berücksichtigte Formel** als erste angezeigt und dementsprechend gekennzeichnet. Mit Hilfe der Auswahlleiste in der Kopfzeile können Sie die andere Berechnungsformel einsehen.

1.3 Abgabe von A+V-Artikeln mit Kostenvoranschlag optimiert

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe von A+V-Artikeln mit Kostenvoranschlag

Neu/geändert:

Wenn für die Abgabe eines A+V-Artikels die Einreichung eines Kostenvoranschlags nötig ist, dann können Sie nun mit **Übernehmen - F12** die Bearbeitung des Verkaufs fortsetzen.

Nach dem Bestätigen der entsprechenden Hinweismeldung geben Sie im Fenster **Verkaufspreisabfrage** den Verkaufspreis auf dem Kostenvoranschlag ein.

Mit Bestätigung des Verkaufspreises erfolgt die Prüfung der zeilenübergreifenden Regelung bezüglich weiterer Prüfungen auf Genehmigungspflicht/Kostenvoranschlag bzw. ABR302 (Hilfsmittelnummer-Druck). Anschließend wird der Artikel in den Verkauf übernommen.

Wenn Sie das Fenster **Artikelstamm Plus V** mit **Esc** verlassen, wird der Artikel mit 0,00 € in den Verkauf übernommen. In diesem Fall wird keine zeilenübergreifende Regelung geprüft.

1.4 Berücksichtigung von Kunden beim Rezeptscan in Filialverbänden

Modul: Kasse, Faktura

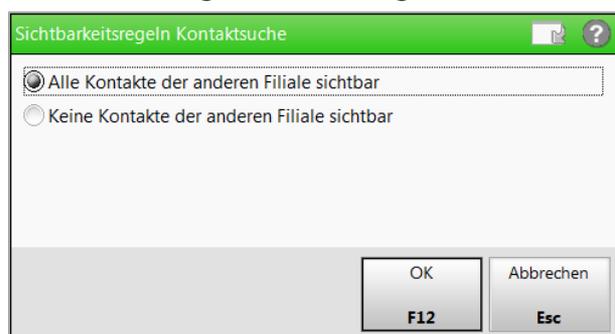
Anwendungsfall: Prüfung auf zutreffenden Kunden im Rezeptscan

Neu/geändert:

In Filialverbänden spielt die Entfernung der Apotheken eine Rolle bei der Entscheidung, ob in der Kontaktsuche auch die Kontakte der anderen Filialen betrachtet werden sollen. Wie bisher stellen Sie in der Übersicht der **Kontakte**, auf der Seite **Filialkette** mit der Funktion **Sichtbarkeit - F10** im Fenster **Sichtbarkeitsregeln Kontaktsuche** ein, ob die Kontakte anderer Filialapotheken ausgeschlossen oder berücksichtigt werden sollen.

Diese Einstellung wirkt sich nun auch auf den Kontaktabgleich im **Rezeptscan** an der **Kasse** aus.

Wenn Sie die Sichtbarkeit der Kontakte anderer Filialen ausschließen, dann werden diese Kunden beim Kontaktabgleich nicht mit berücksichtigt. Ansonsten werden alle Kunden in den Kontaktabgleich einbezogen.



1.5 Rezeptscan zeigt kombinierte Trefferliste für preisgünstige Importe und preisgünstige Artikel nach aut idem

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Auswahl eines Austauschartikels zur Verordnung

Neu/geändert:

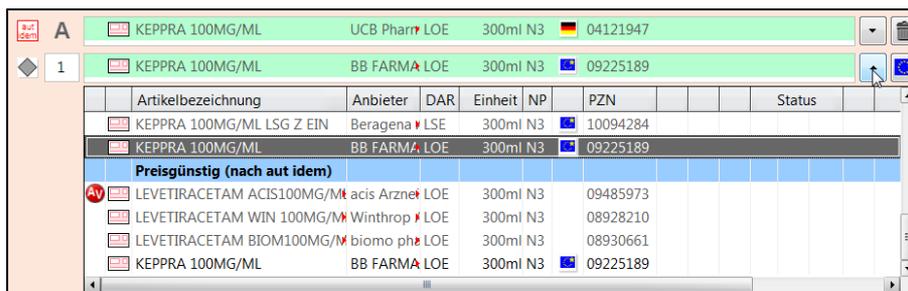
Wenn eine Verordnung ein Originalpräparat vorsieht, für welches beim betreffenden Kostenträger kein Rabattvertrag abgeschlossen wurde, dann erfolgt eine Vergleichssuche auf preisgünstige Reimporte und auf Generika (aut idem-Suche).

In einer kombinierten Trefferliste werden sowohl die preisgünstigen Importe als auch die preisgünstigen aut idem-Artikel angezeigt.

Der vorgeschlagene Austauschartikel wird wie üblich gemäß der Einstellungen in den Konfigurationsparametern **automatische Trefferauswahl Kriterium 1-5/6** ermittelt.

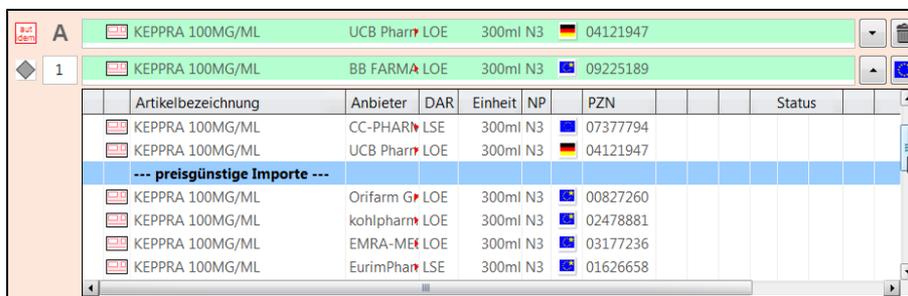
Entsprechend dieser Auswahl wird die zutreffende Vergleichssuche angezeigt (im Beispiel:

Importsuche ) . Die Trefferliste mit den Alternativvorschlägen enthält jedoch sowohl Import- als auch preisgünstige aut idem-Artikel.



Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
KEPPRA 100MG/ML	UCB Pharm	LOE	300ml N3		04121947	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	
KEPPRA 100MG/ML LSG Z EIN	Beragena	LSE	300ml N3		10094284	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	
Preisgünstig (nach aut idem)						
LEVETIRACETAM ACIS100MG/Mt	acis Arznei	LOE	300ml N3		09485973	
LEVETIRACETAM WIN 100MG/M	Winthrop	LOE	300ml N3		08928210	
LEVETIRACETAM BIOM100MG/M	biomo ph	LOE	300ml N3		08930661	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	

Navigieren in der Trefferliste zu preisgünstigen Importen:



Artikelbezeichnung	Anbieter	DAR	Einheit	NP	PZN	Status
KEPPRA 100MG/ML	UCB Pharm	LOE	300ml N3		04121947	
KEPPRA 100MG/ML	BB FARM	LOE	300ml N3		09225189	
KEPPRA 100MG/ML	CC-PHAR	LSE	300ml N3		07377794	
KEPPRA 100MG/ML	UCB Pharm	LOE	300ml N3		04121947	
--- preisgünstige Importe ---						
KEPPRA 100MG/ML	Orifarm G	LOE	300ml N3		00827260	
KEPPRA 100MG/ML	kohlpharm	LOE	300ml N3		02478881	
KEPPRA 100MG/ML	EMRA-ME	LOE	300ml N3		03177236	
KEPPRA 100MG/ML	EurimPhar	LSE	300ml N3		01626658	

1.6 Anzeige des Kunden bei Abschlussart Lastschrift

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Abschließen eines Verkaufs mit Zahlungsart Lastschrift

Neu/geändert:

Wenn Sie einen Verkauf an der Kasse mit der Zahlungsart **Lastschrift** abschließen, dann wird der Name des Kunden, von dessen Konto die Lastschrift eingezogen wird, im **Total**-Fenster direkt hinter der Zahlungsart angezeigt, ggf. verkürzt.

1.7 Dokumentation des Anwendungsrisikos per Textbaustein

Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Dokumentation eines kundenbezogenen Anwendungsrisikos anlegen

Neu/geändert:

Wenn Sie das kundenbezogene Anwendungsrisiko von Arznei- und Nahrungsmitteln für einen Kunden mit dem Arzt und dem Patienten abgeklärt haben, können Sie für zukünftige Verkaufsvorgänge die C•A•V•E-Warnung durch das Anlegen einer kundenbezogenen Dokumentation des Anwendungsrisikos deaktivieren. Sie blinkt dann nicht mehr farbig, sondern wird grün blinkend angezeigt.

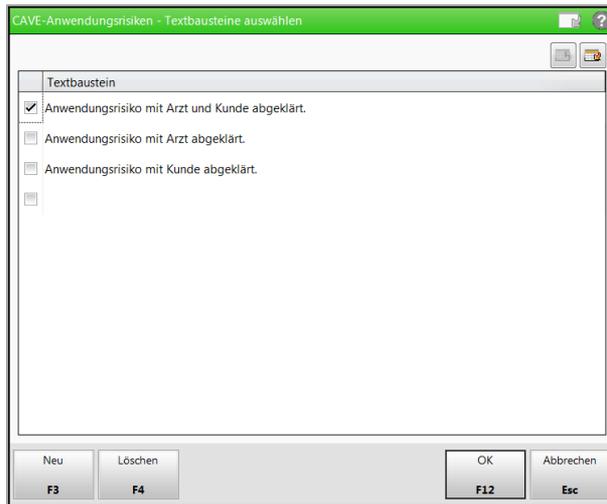
Diese Funktion steht Ihnen schon seit einiger Zeit zur Verfügung. Sie nutzen zum Anlegen einer Dokumentation beim Einsehen der Anwendungsrisiken im Fenster **Anwendungsrisiken - Erkrankung (kundenbezogen)** die Funktion **Doku bearbeiten - Strg+F5**.

Die **Begründungen** können bei verschiedenen Kunden ähnlich sein, bspw. wenn Sie das Anwendungsrisiko mit dem Arzt und dem Kunden abgeklärt haben.

Um immer wiederkehrende Begründungstexte komfortabler nutzen zu können, haben Sie die Möglichkeit zum Anlegen von Textbausteinen.

Klicken Sie dazu im Fenster **Dokumentation für Anwendungsrisiken anlegen** auf den  Browse-Button hinter dem Feld **Begründung**.

⇒ Das Fenster **C•A•V•E-Anwendungsrisiken - Textbausteine auswählen** öffnet sich.



Legen Sie mit **Neu - F3** eigene Textbausteine an, aktivieren diese zur Übernahme und bestätigen mit **OK - F12**.

1.8 Dokumentation von Interaktionen per Textbaustein

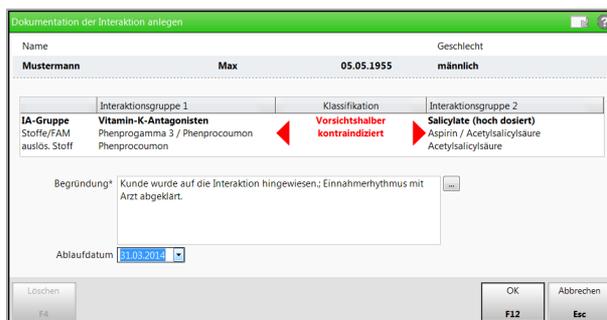
Modul: Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Dokumentation von Interaktionen anlegen

Neu/geändert:

Auch für die Dokumentation von Interaktionen wird das Anlegen von Textbausteinen unterstützt. Das Prinzip ist das Gleiche:

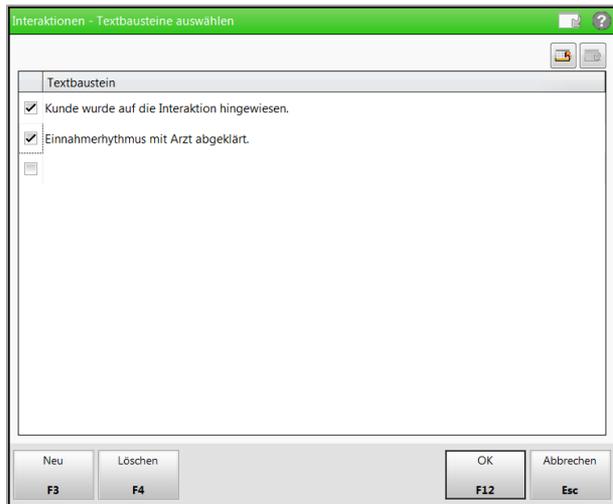
Sie nutzen wie bisher zum Anlegen einer Dokumentation beim Einsehen der Interaktionen im Fenster **Interaktionen (kundenbezogen)** die Funktion **Doku. bearbeiten - F5**.



Um immer wiederkehrende Begründungstexte komfortabler nutzen zu können, haben Sie die Möglichkeit zum Anlegen von Textbausteinen.

Klicken Sie dazu im Fenster **Dokumentation der Interaktion anlegen** auf den  Browse-Button hinter dem Feld **Begründung**.

⇒ Das Fenster **Interaktionen - Textbausteine auswählen** öffnet sich.



Legen Sie mit **Neu - F3** eigene Textbausteine an, aktivieren diese zur Übernahme und bestätigen mit **OK - F12**.

1.9 Szenario 'Zahlkasse und Beratungsplatz': Möglichkeit zur sofortigen und späteren Begleichung des Gesamtbetrags

Modul: Kasse

Anwendungsfall: Auswahl der Zahlungsmodalitäten

Neu/geändert:

Die Beschränkung, dass an der Zahlkasse die Lagerartikel immer und die Nachlieferartikel erst bei Abholung bezahlt werden können, entfällt.

Sie können nun immer den **Gesamtbetrag** kassieren bzw. die Ware **Erst bei Abholung / Lieferung** bezahlen lassen.

Die Option **Nur abgegebene Ware** steht unverändert zur Verfügung.

2 Faktura

2.1 Rechnungen ohne SEPA-Lastschriftmandat erstellen

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Rechnungen erstellen

Neu/geändert:

Bis zur endgültigen Einführung von SEPA können Sie Rechnungen mit der Abschlussart Lastschrift ohne angelegtes SEPA-Lastschriftmandat erstellen. Es ist sowohl das Erstellen einer Sofortrechnung als auch die Rechnungserstellung aus der Rechnungsübersicht in der Faktura möglich.

2.2 **Gesamten Faktura-Verkauf reservieren**

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Gesamten Faktura-Verkauf reservieren

Neu/geändert:

Sie können einen vollständigen Verkauf in der Faktura als Nachlieferung kennzeichnen, ungeachtet dessen, ob die Artikel vorrätig sind. Damit reservieren Sie alle Artikel des Verkaufs für eine spätere Abholung bzw. Lieferung.

Anwendungsfälle dafür sind beispielsweise eine Lieferung per Botendienst, ein Rezept im Briefkasten oder eine Bestellung per Telefon, bei welchen der Kunde die Artikel später abholt.

Nutzen Sie dazu an der Fakturakasse die Funktion **Ohne LS erstellen - Strg+F12**. Diese Reservierung ist für den gesamten Faktura-Verkauf inklusive aller Subtotals gültig.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie zunächst in der Auftragsübersicht mit **Neu - F3** einen neuen Auftrag.
2. Erfassen Sie alle erforderlichen Artikel an der **Fakturakasse**.
3. Wählen Sie **Ohne LS erstellen - Strg+F12**, um den Verkauf als Nachlieferung zu kennzeichnen, d.h. zu reservieren.
⇒ Der Auftrag wird mit dem Status 'In Lieferung' abgeschlossen und in der Auftragsübersicht angezeigt.

Faktura

Filterkriterien: Auftragsdatum bis: 06.03.2014 / Status: Geliefert+In Bearbeitung+In Lieferung+Nicht fakturiert+Teilfakturiert

Aufträge | Rechnungen/Kredite | Mahnungen

Kunde	Datum	Auftragsnummer	VA	Bearbeiter	Status	Auftragssumme
Browning, Belia	11.09.2009			Böswirth	In Bearbeitung	6,88
Aaron, Beatrice	06.03.2014	122		Böswirth	In Lieferung	31,75
Blythe, Gearldine	08.09.2009	39		Böswirth	Geliefert	-25,90
Atchison, Bruna	10.11.2009	102		Bellamy	Geliefert	3,99
Bills, Eloisa	12.11.2009	105/1		Bellamy	Geliefert	27,87
Atchison, Bruna	03.12.2009	99/8		Bellamy	Geliefert	227,85
Belcher, Byron	03.12.2009	117/1		Barry	Geliefert	50,09
Adler, Gwendolyn	03.12.2009	118		Bellamy	Geliefert	5,00
Adler, Gwendolyn	07.12.2009	119/1		Barry	Geliefert	10,00

Währung: € Letzte Änderung: 06.03.2014 09:12
Rechenbasis: Brutto Letzter Bearbeiter: Böswirth

Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Gratis	NL	Kd.-Einzelpreis	Kd.-Gesamtpreis	Kunde
TENA LADY SUPER	06057886		28St	1		1	9,45	9,45	Aaron, Beatrice
TRAUMEEL S	01288865	CRE	50g	1		1	7,85	7,85	Aaron, Beatrice
CLARITHROMYCIN 1A250M	04332377	GSE	60ml	1		1	14,10	5,00	Aaron, Beatrice
TANNACOMP	01900332	FTA	20St	1		1	9,45	9,45	Aaron, Beatrice

Strg Suchen Neu Löschen Bearbeiten Stornieren NL auflösen Details Drucken Kundeninfo Lieferscheine erstellen
Alt F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12

Damit haben Sie den gesamten Faktura-Verkauf für eine spätere Abholung bzw. Lieferung reserviert.

Es werden keine Lieferscheine erstellt.

Die erfasste Menge wird als Nachliefermenge gekennzeichnet. (Ausgenommen sind Barverkaufspositionen.)



Nutzen Sie die Funktion auch bei **POR**-Lagerhaltung: Wird der Reservierungsmodus eingeschaltet, so wird auch hier für alle Verkaufspositionen die Nachliefermenge entsprechend der Verkaufsmenge gesetzt.

Nutzen Sie zum Erstellen der Lieferscheine in der **Auftragsübersicht** der **Faktura** folgende bekannte Funktionen:

- a. Alle Artikel sind sofort vollständig lieferbar:
Wählen Sie **Vollständige LS erstellen - Strg+F12**.
- b. Nur ein Teil der Artikel oder kein Artikel war vollständig lieferbar. Inzwischen ist die Lieferung eingetroffen:
 1. Wählen Sie **NL auflösen - F7**.
 2. Wählen Sie im Fenster **Nachlieferung auflösen** den Auftrag aus.
 3. Wählen Sie im Fenster **Bestellschein auflösen** den Eintrag **Bestellschein auflösen und Lieferschein erstellen** aus.



In diesem Fall können Sie statt 'NL auflösen - F7' auch die Funktion **Lieferscheine erstellen - F12** nutzen und nach Bestätigung der Hinweis- bzw. Abfragemeldung die Nachlieferung auflösen und Lieferscheine erstellen.



Beachten Sie, dass in diesem Zusammenhang an der **Fakturakasse** die Funktion 'Vollständige LS erstellen - Strg+F12' nicht mehr unterstützt wird. Diese Funktion wird nun mit **Ohne LS erstellen - Strg+F12** für die vollständige Reservierung eines Faktura-Verkaufs genutzt.

Um Lieferscheine für vollständig lieferbare Aufträge zu erstellen, wechseln Sie bitte in die Auftragsübersicht und wählen dort für den markierten Auftrag **Vollständige LS erstellen - Strg+F12**.

2.3 Wechsel der Zahlungsweise im Rechnungstotal

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Wechsel der Zahlungsweise im Rechnungstotal

Neu/geändert:

Die Vorbelegung der **Zahlungsweise** eines Kunden stellen Sie wie bisher in den Kontaktdaten des Kunden auf der Seite **Zahlungsverkehr** im Reiter **Faktura** ein.

Die Zahlungsweise wird im Rechnungstotal wie folgt angezeigt:

- Überweisung - Spalte **Last** ist deaktiviert
- Lastschrift - Spalte **Last** ist aktiviert

Name	Vorname	Zuordnung	Rechenbasis	Datum	Betrag	Zahlungsbedingung	Last
<input checked="" type="checkbox"/> Aaron	Beatrice		Brutto		316,34	Standard PT	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Adler	Gwendolyn		Brutto		15,00	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Atchison	Bruna		Brutto		231,84	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Babb	Brigitte		Brutto		62,91	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Belcher	Byron		Brutto		80,49	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Bills	Eloisa		Brutto		27,87	Standard PT	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Carver	Benito		Brutto		29,75	Standard PT	<input type="checkbox"/>

Netto		Brutto	
Nettobetrag	€	Bruttobetrag	316,34 €
./Rabatt	%	./Rabatt	0,00 €
Nettobetrag abzgl. Rabatt	€	Bruttobetrag abzgl. Rabatt	316,34 €
Volle MwSt.	€	Volle MwSt.	49,71 €
Verminderte MwSt.	€	Verminderte MwSt.	0,00 €
Bruttobetrag	€		

Strg			Kopfdaten bearbeiten	Texte einfügen	Positionen anzeigen	Zahlart ändern	Rabatt	Erstellen
Alt			F5	F7	F8	F10	F11	F12

Voraussetzung für die Rechnungsstellung per **Lastschrift** ist, dass sowohl im **Firmenstamm** auf der Seite **Finanzen - Bankverbindungen** als auch beim Kundenkontakt alle relevanten Bankverbindungsdaten gepflegt sind.

Beim Kundenkontakt muss außerdem das SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt sein.

- Wählen Sie **Zahlart ändern - F10**, wenn Sie die Zahlungsweise von Überweisung auf Lastschrift oder umgekehrt ändern möchten.

⇒ Für diese Rechnung wird die eingestellte Zahlungsweise übernommen, sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Ansonsten werden Sie mit einer Hinweismeldung auf die nötigen Voraussetzungen für den Wechsel der Zahlungsweise hingewiesen.

Alle folgenden Rechnungen werden wieder mit der in den Kontaktdaten eingetragenen Vorbelegung der Zahlungsweise angeboten.

Falls Sie die Vorbelegung der Zahlungsweise dauerhaft umstellen möchten, pflegen Sie dies in die Kontaktdaten des Kunden auf der Seite **Zahlungsverkehr** im Reiter **Faktura** unter **Zahlungsweise** mit dem Eintrag **Lastschrift** ein.

2.4 Sammellieferschein für Heime enthält Gesamtsumme für einzelne Kunden

Modul: Faktura

Anwendungsfall: Sammellieferschein für Heime ausdrucken

Neu/geändert:

Der Sammellieferschein für Heime enthält jetzt auch die Gesamtsumme für die einzelnen Kunden, neben dem Kundennamen in fetter Schrift ausgewiesen.

Damit erhalten Sie schnell eine Übersicht über den je Kunde zu zahlenden Gesamtbetrag.

Menge	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Kz	Lieferdatum	VK/ZuMehr	Rabatt	Kundenpreis	Gesamt
<p><i>Adler Apotheke, Am Seeweg 14, 82319 Starnberg</i></p> <p>Pflegeheim Ganter Andreas-Meyer-Brücke 111 72362 Nusplingen</p> <p>Kundennr. 766 Bearbeiter Herr Gerold Hampel</p> <p>Seite 1 / 1</p> <p>Sammelschein vom 25.02.2012 - 25.02.2014</p>										
Kunde: Abraham, Evelore (KdNr: 1333)										
Lieferschein Nr. 2747 vom 25.02.2014										
1	FREI DEO ROLLER	STI	50ml	07186798		25.02.2014	6,95 €	-0,69 €	6,26 €	6,26 €
Lieferschein Nr. 2744 vom 25.02.2014										
1	BAMBUSA D 1	GLO	10g	00000313		25.02.2014	7,85 €		7,85 €	7,85 €
Kunde: Abt, Claudia (KdNr: 1377)										
Lieferschein Nr. 2749 vom 25.02.2014										
1	SALBUTAMOL 1A PHARMA 0.1MG	DOS	1St	05391873	R	25.02.2014	5,00 €		5,00 €	5,00 €
Lieferschein Nr. 2748 vom 25.02.2014										
1	SOLEDUM KAPSELN FORTE	KMR	50St	00744278		25.02.2014	19,60 €		19,60 €	19,60 €
Lieferschein Nr. 2746 vom 25.02.2014										
1	DALLMANN'S SALBEIBONBONS	BON	20St	00258738		25.02.2014	1,18 €*	-0,12 €	1,06 €	1,06 €
Wert der Lieferung (Brutto)										39,77 €

2.5 Auftragsdetails und Vorablieferungsauflösungen in der Verkaufsverwaltung nachvollziehen

Modul: Faktura, Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Auftragsdetails in der Verkaufsverwaltung nachvollziehen

Neu/geändert:

Auftragsketten mit Vorablieferungsauflösungen sind oft schwierig nachzuvollziehen. Um Ihnen dabei eine Hilfestellung anzubieten, besteht nun die Möglichkeit, aus den Auftragsdetails mit der Funktion **Verkaufsverwaltung - F10** in die Verkaufsverwaltung zu wechseln. Der markierte Ursprungsvorgang bzw. die Vorablieferungsauflösung wird dort angezeigt.

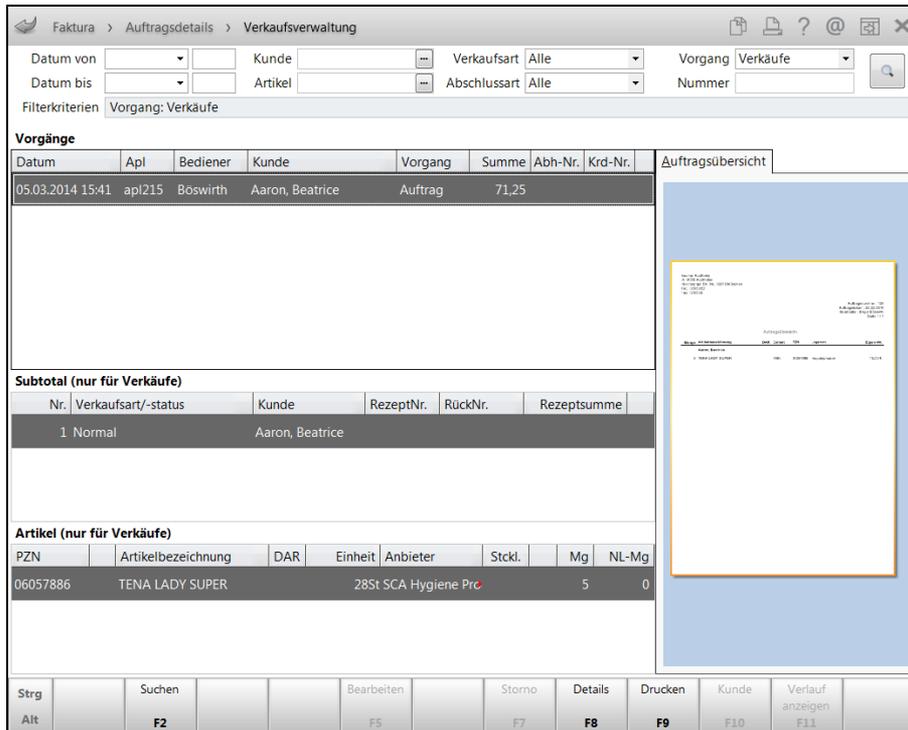
Kunde	Datum	Auftragsnummer	VA U	Bearbeiter	Status	Auftragssumme
Aaron, Beatrice	05.03.2014	129	<input checked="" type="checkbox"/>	Böswirth	Geliefert	71,25

Auftrag	Artikelbezeichnung	PZN	DAR	Einheit	Menge	Kunde
Lieferschein	TENA LADY SUPER	06057886		28St	5	Aaron, Beatrice

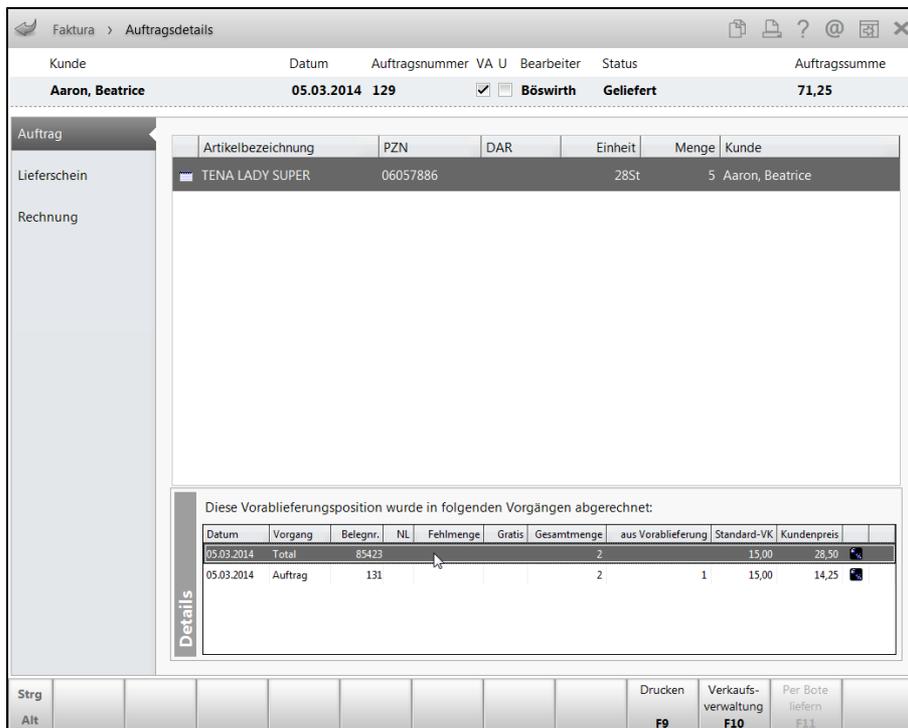
Diese Vorablieferungsposition wurde in folgenden Vorgängen abgerechnet:

Datum	Vorgang	Belegnr.	NL	Fehlmenge	Gratis	Gesamtmenge	aus Vorablieferung	Standard-VK	Kundenpreis
05.03.2014	Total	85423				2		15,00	28,50
05.03.2014	Auftrag	131				2	1	15,00	14,25

Nach Auswahl von **Verkaufsverwaltung - F10** öffnet sich die Verkaufsverwaltung mit dem Ursprungsvorgang.



Wenn Sie den Vorgang zu einer Vorablieferungsauflösung einsehen möchten, so markieren Sie diese im Detailbereich.



Nach Auswahl von **Verkaufsverwaltung - F10** öffnet sich die Verkaufsverwaltung mit dem Abrechnungsvorgang.

Faktura > Auftragsdetails > Verkaufsverwaltung

Datum von: [] Kunde: [] Verkaufsart: Alle Vorgang: Verkäufe
 Datum bis: [] Artikel: [] Abschlussart: Alle Nummer: []

Filterkriterien: Vorgang: Verkäufe

Vorgänge

Datum	Apl	Bediener	Kunde	Vorgang	Summe	Abh-Nr.	Krd-Nr.
05.03.2014 15:42	apl215	Böswirth	Aaron, Beatrice	Kassenbon	28,50		

Subtotal (nur für Verkäufe)

Nr.	Verkaufsart/-status	Kunde	RezeptNr.	RückNr.	Rezeptsumme
1	Normal	Aaron, Beatrice			

Artikel (nur für Verkäufe)

PZN	Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	Anbieter	Stckl.	Mg	NL-Mg
06057886	TENA LADY SUPER		28St	SCA Hygiene Pro	2		0

Kassenbon
Kassenbon Nr: 85423
 Für Frau Beatrice Aaron
 Am Steinbühl 123
 00944 Berg/Götmannsgrün
 --Normal

2 * TENA LADY SUPER 28St			
06057886	2*15,00	EUR	30,00
	Einzelpreis	EUR	15,00
	Rabatt	EUR	-1,50
Summe		EUR	28,50
Nettosumme		EUR	23,95
incl. MWST 19,00 %		EUR	4,55
gegeben bar		EUR	28,50
zurück		EUR	0,00

05.03.2014 15:42:17 apl215
 Sie wurden beraten von Frau Böswirth

Strg Alt Suchen Bearbeiten Storno Details Drucken Kunde Verlauf anzeigen
 F2 F5 F7 F8 F9 F10 F11

3 Verkaufsverwaltung

3.1 Aktivierung oder Stornierung eines Subtotals mit Lastschriftinzug

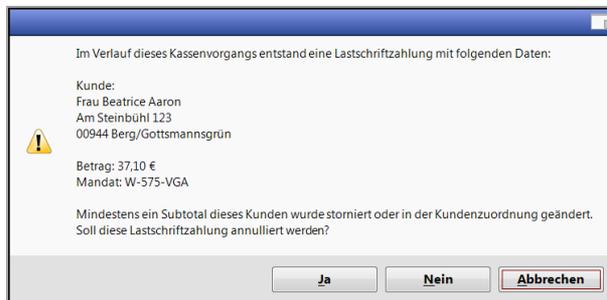
Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Aktivierung oder Stornierung eines Vorgangs mit Lastschriftinzug

Neu/geändert:

Falls Sie ein Subtotal eines Vorgangs, der an der Kasse per Lastschrift abgeschlossen wurde, stornieren oder die Kundenzuordnung ändern, müssen Sie entscheiden, wie mit der Lastschriftzahlung verfahren werden soll.

Nach Aktivierung/Stornierung des Subtotals wird mit Wechsel ins **Total**-Fenster folgende Meldung angezeigt:



- Wählen Sie **Ja**, wenn Sie die Lastschriftzahlung rückgängig machen möchten:
 - ⇒ Es wird der **Erinnerungsbö SEPA-Lastschriftinzug** ausgedruckt, mit Hilfe dessen Sie die Rückbuchung beauftragen können, falls die Lastschrift bereits eingezogen wurde.
 - ⇒ Bei einer Stornierung wird als zu zahlende Summe 0,00 Euro angezeigt. Sie müssen die Lastschriftzahlung ggf. durch eine Rücküberweisung ausgleichen, falls der Betrag bereits eingezogen wurde.
 - ⇒ Bei einer Aktivierung mit Kundenwechsel wird als zu zahlende Summe wieder der vollständige Betrag des gesamten Verkaufs angezeigt, damit die Zahlung jetzt vom geänderten Kunden beglichen werden kann. Es stehen wieder alle Zahlungsarten zur Verfügung.
- Wählen Sie **Nein**, wenn die Lastschriftzahlung unverändert beibehalten werden soll.
 - Erfolgt dies nach einer Aktivierung mit Kundenwechsel, muss der neue Kunde nichts bezahlen, da die Lastschrift vom ursprünglichen Kunden beibehalten wurde.
 - Erfolgt dies nach der Stornierung eines Subtotals oder Totals, so wird eine Bar-Auszahlung mit **Retour**-Betrag angeboten, unabhängig davon, ob die Lastschrift bereits exportiert wurde,

3.2 Erstellte Bons beim Stornieren eines Lastschriftvorgangs

Modul: Verkaufsverwaltung

Anwendungsfall: Stornieren eines kompletten Lastschriftvorgangs

Neu/geändert:

Wenn Sie einen Lastschriftvorgang (Total oder Subtotal) stornieren, dann wird dies auf dem Storno-Kassenbon im unteren Bereich vermerkt.

Kassenbon			
Kassenbon Nr: 86849			
Für Frau Angelyn Mabe			
Wiesenweg 121			
00118 Eisenbühl-Berg			
STORNO Kassenbon 86848			
--Normal -----			
1 * DALLMANN'S SALBEIBONBONS BON 20St *			
00258738	Einzelpreis	EUR	-1,00
	Rabatt	EUR	0,05
1 * FREI BIO+ MASSAGEOEL SCHWA OEL 100ml			
02234009	Einzelpreis	EUR	-12,95
	Rabatt	EUR	0,65
1 * FREI BIO+ NACHTPFLEGE XNC 50ml			
02175933	Einzelpreis	EUR	-16,95
	Rabatt	EUR	0,85

Summe		EUR	-29,35

Nettosumme	EUR		-24,76
incl. MWST 19,00 %			-4,53
incl. MWST 7,00 %*			-0,06

gegeben Lastschrift	EUR		-29,35

Zu zahlen		EUR	0,00

Die Forderung zum Mandat mit der Nr. W-1012-LKH in Höhe von 29,35 € des Kassenbelegs Nr. 86848 wurde storniert.			
28.02.2014 18:43:32 apl105			
Sie wurden beraten von Baughman			

Bei stornierten Lastschriftvorgängen wird eine Rückerstattung an den Kunden nötig, wenn Sie den Lastschrifteinzug bereits beauftragt haben.

Die eventuelle Notwendigkeit zur Rückerstattung wird auf dem **Erinnerungsbon SEPA-Lastschrifteinzug** mit dem Vermerk '**Achtung: Betrag negativ!**' und der Ausweisung des Rückerstattungsbetrags kenntlich gemacht.



Adler Apotheke
Dr. IXOS
Am Seeweg 14
82319 Starnberg
Tel.: 07936/33
Fax.: 07936/37
Steuer-Nr. 0000011110000

Erinnerungsbon SEPA-Lastschriftinzug
Kassenbon Nr: 1205068458
vom 7.03.2014 10:20

Von Herrn Meinold Maas
Am Campingplatz 184
99425 Weimar

Achtung: Betrag negativ!
Zahlung: EUR 7,12

Inhaber: Meinold Maas
BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE20700202700000123456
Institut: UniCredit Bank -
HypoVereinsbank

Verwendungszweck:
Adler Apotheke
Einkauf vom 07.03.2014

Gläubiger-ID: DE98ZZ099999999999
Mandatsreferenz: W-2044-JZL
Mandatsdatum: 07.03.2014
Mandatsverwendung: Erstmalig

Fälligkeit: 14.03.2014

Zielkonto:
BIC: DXIADEBBXXX
IBAN: DE34 1001 9610 0000 0000 87
Institut: Dexia Kommunalbank Deutschland

4 Artikelverwaltung

4.1 **Substitutionsausschlussliste: Behandlung betroffener Artikel ab 01.04.2014**

Modul: Artikelverwaltung, Kasse, Faktura

Anwendungsfall: Abgabe oder Vergleichsartikelsuche eines vom Substitutionsausschluss betroffenen Artikels

Neu/geändert:

Der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband haben sich auf die Erstellung einer Substitutionsausschluss-Liste (auch "aut idem-Liste" genannt) geeinigt:

Wirkstoffe, die in dieser Liste aufgeführt sind, **dürfen** ab 01.04.2014 **nicht mehr ausgetauscht werden**.

Das heißt, Präparate mit diesen Wirkstoffen dürfen nicht aufgrund von Rabattverträgen oder entsprechend aut idem ausgetauscht werden, sofern der abgegebene Artikel nicht das Original oder ein Importartikel zum verordneten Artikel ist. Ein Austausch durch einen Original- oder Importartikel ist erlaubt, da es sich dabei um das Selbe und nicht nur um das Gleiche handelt.

Die ersten beiden Wirkstoffe sind **Ciclosporin** und **Phenytoin**. Weitere sollen folgen. Für die ersten beiden Wirkstoffe gilt die Neuregelung ab 01.04.2014.

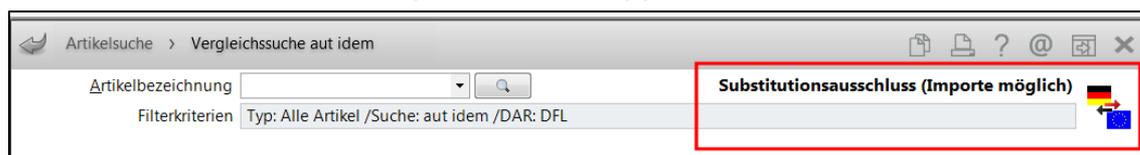
<http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/nachricht-detail/substitutionsausschluss-dav-und-gkv-einigen-sich-auf-aut-idem-liste/>

Falls Sie einen Artikel mit einem Wirkstoff entsprechend der Substitutionsausschlussliste erfassen, so wird in Rabattvertrags-, aut idem- und Importsuchen im rechten oberen Bereich der Schriftzug **Substitutionsausschluss (Importe möglich)** mit dem Icon



'Substitutionsausschluss' angezeigt.

Die Trefferliste enthält den Originalartikel und ggf. Importartikel.



In allen anderen Fällen wird eine Informationsmeldung zum Substitutionsausschluss aufgeblendet, d.h. konkret in folgenden Fällen:

- wenn Sie für den erfassten Artikel manuell eine andere Vergleichssuche, d.h. keine Import-, Rabattvertrags- oder aut idem-Suche starten oder
- wenn Sie für den erfassten Artikel in einem Verkaufsvorgang eine Vergleichssuche über die ABDA-DB oder über den CAVE-Check auslösen oder
- wenn Sie nach dem Erfassen eines Substitutionsausschluss-Artikels in einem Verkaufsvorgang diesen durch einen anderen Artikel ersetzen und mit einem Sonderkennzeichen 'Nicht verfügbar' versehen wollen.

Die Informationsmeldung hat je nach Anwendungsfall folgenden Inhalt:

- Der Artikel ist vom Substitutionsausschluss betroffen, d.h. er darf nicht gemäß aut idem (§ 4 Rahmenvertrag nach § 129 SGB V) ersetzt werden.
- Im Verkaufsvorgang war ursprünglich ein Artikel erfasst, der vom Substitutionsausschluss betroffen ist, d.h. er darf nicht gemäß aut idem (§ 4 Rahmenvertrag nach § 129 SGB V) ersetzt werden.

Nach dem Bestätigen der Informationsmeldung wird die gewünschte Vergleichsartikelsuche durchgeführt.

4.2 Substitutionsausschlussliste: Kennzeichnung betroffener Artikel ab 01.04.2014

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Einsehen der Artikeldaten eines vom Substitutionsausschluss betroffenen Artikels

Neu/geändert:

In den Artikeldaten auf der Seite **ABDA-Abgabeinfo** wurde unter **Abgabebestimmungen** das ursprüngliche Kennzeichen 'Ausnahme Ersetzung' umbenannt in

Substitutionsausschluss, um der gängigen Bezeichnung durch dieses Schlagwort gerecht zu werden.

Sollte es sich um einen vom Substitutionsausschluss betroffenen Artikel handeln, so enthält das Kennzeichen den Wert **Ja**.

4.3 Vorerfassen eines ABDA-Artikels mit ungültiger Prüfziffer

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Vorerfassen eines ABDA-Artikels

Neu/geändert:

Falls Ihnen die PZN eines Artikels vom Großhandel gemeldet wurde, kann es vorkommen, dass die Prüfung der PZN beim Anlegen des Artikels eine ungültige Prüfziffer liefert. In dem Fall können Sie nach einer Hinweismeldung entscheiden, ob Sie den Artikel mit dieser PZN anlegen möchten, bspw. um ihn unter dieser PZN beim Großhändler zu bestellen.

Hintergrund: Mit dem Bestellprotokoll MSV2 können diese ungültigen PZN im Freitext mitgeschickt werden. Mit MSV3 ist kein Freitext vorgesehen, so dass der Fall einer ungültigen Prüfziffer mit der oben beschriebenen Vorgehensweise abgedeckt wird.

4.4 Keine Speicherung von aufeinanderfolgenden Vergleichssuchen

Modul: Artikelverwaltung

Anwendungsfall: Aufeinanderfolgende Vergleichsartikelsuchen ausführen

Neu/geändert:

Wenn Sie aufeinanderfolgende Vergleichssuchen kombiniert mit Standardartikelsuchen ausführen, indem Sie den Fokus manuell ins Feld **Artikelbezeichnung** setzen und mit **Enter**

oder Auswahl des  Suchen-Buttons bestätigen, werden nun die vorherigen Suchergebnisse beim Starten einer neuen Standardartikelsuche gelöscht.

Dies war bisher nur bei Nutzung der Funktion **Suchen - F2** der Fall.

4.5 Anpassung der Werte für 'Einkauf / Retoure' auf neuen Wareneingang

Modul: Artikelverwaltung

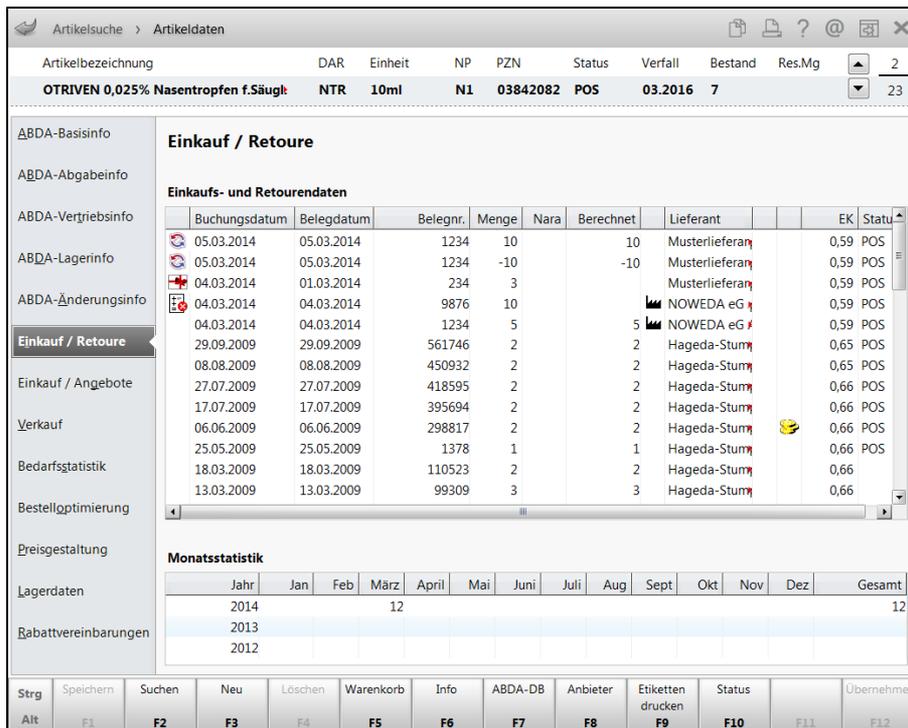
Anwendungsfall: Seite 'Einkauf / Retoure' einsehen

Neu/geändert:

In den Artikeldetails werden auf der Seite **Einkauf / Retoure** nun nach der Umgestaltung des Wareneingangs  bestandgebuchte Lieferungen, wertgebuchte Rechnungen (ohne vorangestelltes Icon) und wie bisher  korrekturgebuchte Rechnungen (aus Archiv) sowie  Retouren-Gutschriften angezeigt.

Außerdem sehen Sie in der Spalte **Berechnet** die vom Lieferanten berechneten und gebuchten Mengen.

In der Monatsstatistik werden nun berechnete Mengen und Naturalrabatte berücksichtigt.



Einkauf / Retoure

Einkaufs- und Retourendaten

Buchungsdatum	Belegdatum	Belegnr.	Menge	Nara	Berechnet	Lieferant	EK	Statu
05.03.2014	05.03.2014	1234	10		10	Musterlieferan	0,59	POS
05.03.2014	05.03.2014	1234	-10		-10	Musterlieferan	0,59	POS
04.03.2014	01.03.2014	234	3			Musterlieferan	0,59	POS
04.03.2014	04.03.2014	9876	10			NOWEDA eG	0,59	POS
04.03.2014	04.03.2014	1234	5		5	NOWEDA eG	0,59	POS
29.09.2009	29.09.2009	561746	2		2	Hageda-Sturm	0,65	POS
08.08.2009	08.08.2009	450932	2		2	Hageda-Sturm	0,65	POS
27.07.2009	27.07.2009	418595	2		2	Hageda-Sturm	0,66	POS
17.07.2009	17.07.2009	395694	2		2	Hageda-Sturm	0,66	POS
06.06.2009	06.06.2009	298817	2		2	Hageda-Sturm	0,66	POS
25.05.2009	25.05.2009	1378	1		1	Hageda-Sturm	0,66	POS
18.03.2009	18.03.2009	110523	2		2	Hageda-Sturm	0,66	
13.03.2009	13.03.2009	99309	3		3	Hageda-Sturm	0,66	

Monatsstatistik

Jahr	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamt
2014			12										12
2013													
2012													

5 Warenlogistik

5.1 Modul 'Warenlogistik' mehrmals parallel öffnen

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Paralleles Arbeiten mit der Warenlogistik

Neu/geändert:

Mit dieser IXOS-Version können Sie die Warenlogistik für einen Benutzer an einem Arbeitsplatz mehrmals parallel öffnen.

Nutzen Sie dies bspw., wenn während der Bearbeitung eines umfangreichen Wareneingangs eine dringende Bestellung abgesetzt werden muss.

Gehen Sie zum parallelen Öffnen mehrerer Instanzen des Wareneingangs vor, wie üblich:

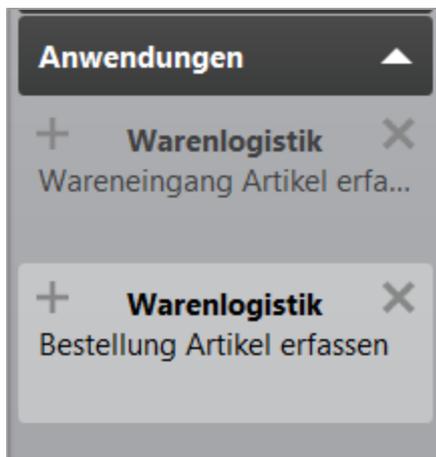
Aus der IXOS-Menüleiste:

- Holen Sie das Modul zunächst in den Vordergrund, z.B. über die IXOS-Menüleiste oder die Vorgangsliste.
Ist das Modul im Vordergrund, rufen Sie es über die IXOS-Menüleiste erneut auf.
⇒ Das Modul wird ein zweites Mal gestartet.
- Drücken Sie die Taste **Strg** und klicken Sie dann das Modul in der IXOX-Menüleiste an.

Aus der Vorgangsliste:

Gestartete Module werden als Vorgang in der Vorgangsliste eingeblendet.

Möchten Sie ein Modul mehrfach starten, so wählen Sie den  Plus-Button links neben der Modulbezeichnung.



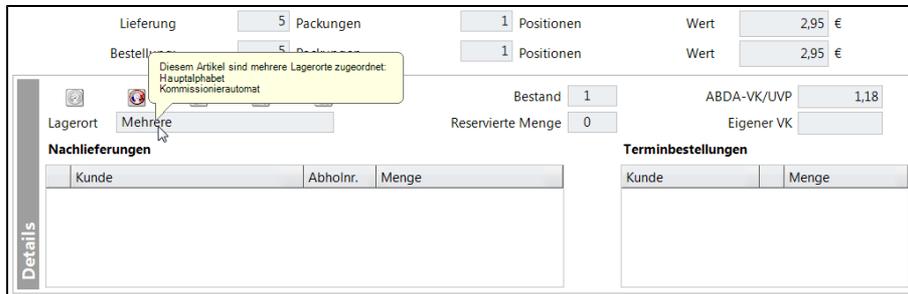
5.2 Ausweisung mehrerer Lagerorte im Wareneingang

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Wareneingang durchführen

Neu/geändert:

Im Detailbereich des Wareneingangs wird der Lagerort des markierten Artikels angezeigt. Wenn mehrere Lagerorte hinterlegt sind, wird dies mit dem Hinweis **Mehrere** angezeigt. Damit Sie nun ebenso wie in der Artikelverwaltung auf einen Blick sehen, welche Lagerorte dies sind, blenden Sie den Tooltip ein. Dieser weist die hinterlegten Lagerorte aus.



6 Kontakte

6.1 Automatische Vertragsdatenüberprüfung

Modul: Warenlogistik

Anwendungsfall: Automatische Vertragsdatenüberprüfung

Neu/geändert:

Lieferanten, bei welchen Sie über MSV3 bestellen, übermitteln wie bisher über die Vertragsdaten die möglichen Bestellschlusszeiten. Die Schnittstelle ermöglicht auch das Einpflegen von Hauptbestellzeit (Bestellzeit in IXOS). Viele Großhändler hatten diese noch nicht eingepflegt, was nun aber schrittweise erfolgt. Daraus kann sich eine Änderung der Vertragsdaten ergeben.

Die Vertragsdaten werden bei der Umstellung Ihrer Apotheke auf MSV3 standardmäßig abgerufen. Auch manuell können Sie die Vertragsdaten im Kontakt des Lieferanten wie bisher abrufen.

Um Ihnen nun ständige manuelle Prüfungen zu ersparen, wird dies automatisch durchgeführt. Diese Prüfung, d.h. die Abfrage der Vertragsdaten beim Lieferanten wird nach jedem Serverstart und jeden Mittwoch (zwischen 15-17 Uhr) ausgeführt.

Sollten sich die Vertragsdaten geändert haben, wird eine entsprechende Mitteilung im Infocenter und **Notes** angezeigt.

6.2 Neuer MSV3-Lieferant: Vedono

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Einrichten der Zugangsdaten für einen Lieferanten

Neu/geändert:

Die Firma Vedono GmbH bietet die Onlineanfrage und die Onlinebestellung per MSV3 an. Sobald Sie einen Vertrag mit dieser Firma abgeschlossen haben, können Sie für diesen Großhändler in Ihren Lieferantenkontakten auf der Seite **Sendeparameter** die bereitgestellten Zugangsdaten eintragen. Bei Onlineanfragen und -bestellungen wird die Vedono GmbH dann mit berücksichtigt.

6.3 Kontaktrolle 'Anbieter' entfernen

Modul: Kontakte

Anwendungsfall: Kontaktrolle 'Anbieter' entfernen

Neu/geändert:

Wenn Sie beim Anlegen eines **Lieferanten** auf der Seite **Stammdaten** versehentlich die Kontaktrolle **Anbieter** aktiviert haben, so können Sie diese in den Kontaktdetails nicht mehr durch Deaktivieren der Kontaktrolle entfernen. Diese Checkbox ist nicht mehr editierbar.

Um die Anbieterrolle zu entfernen, wechseln Sie zu den Anbieterkontakten, suchen den gleichnamigen Anbieter-Kontakt heraus und löschen den Anbieter-Kontakt.

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Damit ist die Kontaktrolle Anbieter vom Lieferantenkontakt entfernt und erscheint nicht mehr als Direktanbieter in diversen Abfragen und Trefferlisten.

Kontakte > Lieferant

Name	PLZ	Ort	Telefonnummer	
Mein Großhändler				1

Stammdaten

Stammdaten	Kontaktdaten	Kontakttrolle
Sendeparameter	Anrede <input type="text"/>	Status <input type="text" value="Aktiv"/>
Zahlungsverkehr	Name* <input type="text" value="Mein Großhändler"/>	Anlage <input type="text" value="03.03.2014"/> <input type="text" value="Barry, Ada"/>
Lieferparameter		Änderung <input type="text" value="03.03.2014"/> <input type="text" value="Barry, Ada"/>
Konditionen		Lieferant <input checked="" type="checkbox"/>
Angebotslisten		Kunde (Firma) <input type="checkbox"/>
		Anbieter <input type="checkbox"/>
		Mandant <input type="checkbox"/>

7 ABDA-Datenbank

7.1 Wirkstoffstärke in Stoffcharakterisierung eingeben

Modul: ABDA-Datenbank

Anwendungsfall: Stoff auswählen

Neu/geändert:

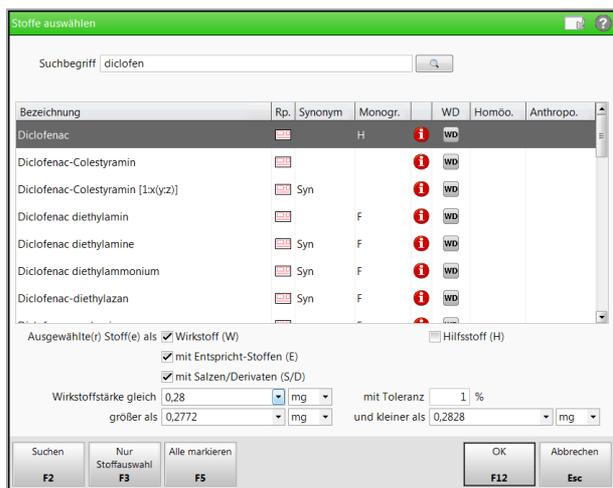
Bei der Auswahl eines Stoffes für die Recherche in der ABDA-Datenbank der deutschen oder internationalen Fertigarzneimittel können Sie nun auch die Wirkstoffstärke vorgeben.

Geben Sie zunächst den gewünschten Stoff als Suchbegriff ein und starten Sie die Suche.

Im Fenster **Stoff auswählen** wählen Sie die Funktion **Typ/Stärke auswählen - F3**, um den unteren Bereich zur Vorgabe der Stoffcharakteristika zu öffnen.

Hier können Sie nun bei Auswahl eines Stoffes in der Trefferliste Vorgaben für die **Wirkstoffstärke** vornehmen.

Die Vorgabe der **Wirkstoffstärke** ist nur für einen Stoff, d.h. nicht bei Mehrfachselektion möglich.



8 Alternative Medizin

8.1 Alternative Präparate ausdrucken

Modul: Alternative Medizin

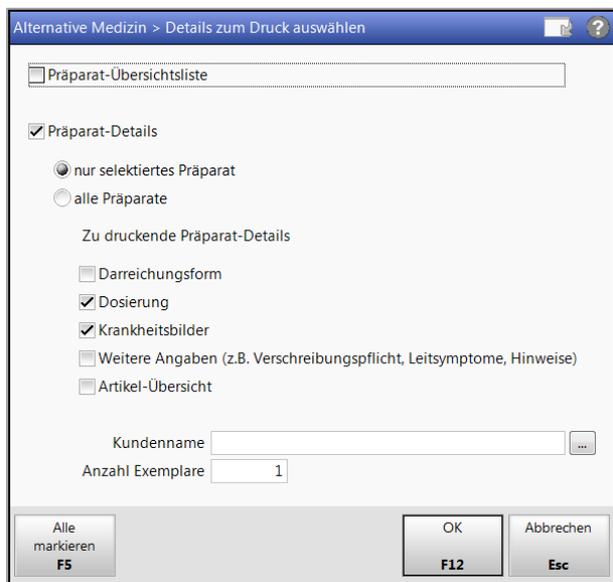
Anwendungsfall: Alternative Präparate ausdrucken

Neu/geändert:

Um Ihren Kunden mehr Informationen zu Homöopathika oder Schüssler-Salzen mit nach Hause zu geben, können Sie eine Übersichtsliste der angezeigten Präparate zu einem Krankheitsbild oder Präparat-Details mit verschiedenen Selektionskriterien ausdrucken.

Nutzen Sie dazu im Übersichtsfenster die Funktion **Drucken - F9**.

Im Fenster **Details zum Druck auswählen** stellen Sie die gewünschten Druckkriterien ein.



Der Ausdruck enthält die gewünschten Daten.



Baumer Apotheke
Hirschberger Str. 84
00372 München
Telefon: +49(0)7936/52

Datum: 03.03.2014
Seite 1/2

Alternative Medizin: Acidum Phosph. D4, D6

Sehr geehrte(r) Frau Beatrice Aaron, die nachfolgenden Informationen sind keine unmittelbare Abbildung einer Fachinformation gemäß §11a AMG, sondern eine auf deren Basis erstellte Textinformation.

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet:

- **Akut:** alle 1/2 - 1 Std. 5 Globuli, bis zu 6x täglich
- **Nach Besserung/chronisch:** 1-3x täglich 5 Globuli

Krankheitsbilder:

Abgeschlagenheit

- Apathie
- Appetitlosigkeit, Schwäche
- Gliederschwäche
- Konzentrationsmangel, Kopfschmerzen
- Schlaflosigkeit

Antriebschwäche

- Benommenheit, Kopfschmerz
- Besser an frischer Luft
- Erschöpfung
- Frühjahrsmüdigkeit
- Gleichgültigkeit, Klimakterium
- Nach Kummer, Schreck
- Nervenschwäche
- Phasenhaft
- Schlechter bei trübem Wetter
- Stimmung depressiv
- Stimmung labil
- Stimmung launisch, lebensüberdrüssig
- Stimmung reizbar
- Tagesschläfrigkeit
- Unkonzentriertheit
- Unlust auf geistige Arbeit, Kummer
- Vernachlässigung der Familie

8.2 Druckeinstellungen für Modul 'Alternative Medizin'

Modul: Alternative Medizin

Anwendungsfall: Druckeinstellungen für Modul **Alternative Medizin** festlegen

Neu/geändert:

Im Modul **Alternative Medizin** können Sie analog zu vielen anderen Modulen und Funktionen mit **Druckeinstellungen - Strg+F12** arbeitsplatz-, druckformular- und drucker-spezifische Einstellungen vornehmen, wie bspw. an welchem Drucker der Ausdruck zur alternativen Medizin ausgedruckt werden soll.

9 Rezepturen

9.1 Erweiterte Rezepturensuche komplettiert

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Rezeptur suchen

Neu/geändert:

Die erweiterte Rezepturensuche aus der Rezepturenübersicht mit **Erweiterte Suche - Strg+F2** wurde komplettiert. Neu hinzugekommen sind Suchkriterien bzgl. der Plausibilitäts- und Herstellungsprotokolle und bzgl. der Zusatzinformationen. Diese sind neben dem Reiter **Rezepturdetails**, in welchem Sie die bisherigen Suchkriterien finden, angeordnet.

Im Reiter **Protokoll** haben Sie die Möglichkeit, z.B. nach freigegebenen Herstellungsprotokollen oder Plausibilitätsprüfungen zu suchen.

Im Reiter **Zusatz-Info** haben Sie die Möglichkeit, nach den Feldern "Infotext", "Aufbewahrung", "Dosierung", "Verwendungszweck", "Hinweis" und "Abgabebestimmung" zu suchen. Auch eine unvollständige Eingabe des Suchbegriffs ist möglich.

Wenn ein Suchkriterium eingegeben und eine Suche mit **OK - F12** gestartet wurde, so wird das eingegebene Suchkriterium wie bisher gespeichert.

Der Reiter, welcher bereits ein Suchkriterium enthält, wird mit einem  Informationsicon gekennzeichnet.



► Wählen Sie **Eingaben löschen - F4**, um die Suchkriterien auf die Grundeinstellung zurückzusetzen.

⇒ Es werden alle Suchkriterien in allen Reitern gelöscht; die  Informationsicons werden entfernt.

9.2 Integration der Kontaktzuordnung in die Rezepturdetails

Modul: Rezepturen

Anwendungsfall: Kontaktzuordnung vornehmen

Neu/geändert:

Wie bisher können Sie einer Rezeptur-**Vorlage** mehrere Kontakte zuordnen, und zwar sowohl Kunden als auch Ärzte. Einer Rezeptur-**Herstellung** kann nur ein Kunde und ein Arzt zugeordnet werden.

Voraussetzung: Weder die Plausibilitätsprüfung noch das Herstellungsprotokoll darf  abgeschlossen sein. Ohne Plausibilitätsprüfung bzw. Herstellungsprotokoll und im  /  Bearbeitungszustand beider Protokolle ist die Kontaktzuordnung jederzeit möglich.

Beispiel: Rezeptur-**Vorlage** mit der Möglichkeit, mehrere Kunden und Ärzte zuzuordnen

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren

Bezeichnung	Gesamtmenge	Hilfstaxe-VK	VK(ÖEK)	VK(Eigener EK)	
Fettcreme Winter	100,0000 g	7,64	6,87	6,87	5

Bearbeiter* Kategorie **Herstellung**

Arbeitskategorie*

Bezeichnung*

Rezepturdetails Zusatz-Info Kontaktzuordnung

Kunde

Kunde

Name

Vorname

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Arzt

Arzt

Name

Vorname

PLZ

Ort

Telefon

Fachrichtung

Strg	Speichern	Suchen	Neu	Zuordnung löschen	Kontakt zuordnen	Preisbasis wechseln	Kontakt Details	Drucken	Kontakte	Verhältnis ändern	Übernehmen	
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Beispiel: Rezeptur-Herstellung mit einer Kunden- und Arztzuordnung

10 Reports

10.1 Mitarbeiter-Umsätze auf Basis des Erstellers einer Vorgangskette

Modul: Reports

Anwendungsfall: Abfragen aufrufen, bearbeiten und verarbeiten

Neu/geändert:

Die Abfrage **Mitarbeiter-Umsätze** liefert eine Liste Ihrer aktiven Mitarbeiter (aller Filialapotheken) mit erzieltm Bruttoumsatz im angegebenen Zeitraum. In Vorgangsketten wird der Mitarbeiter gewertet, welcher den Vorgang erstellt. So wird bspw. dem Mitarbeiter, welcher eine Abholung auflöst, nicht der Umsatz zugeschrieben, sondern demjenigen, welcher den Verkauf durchgeführt hat.

10.2 Filterung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplatz

Modul: Reports

Anwendungsfall: Filterung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplatz

Neu/geändert:

Um Abfragebedingungen zusätzlich einschränken zu können, steht Ihnen im  **Verkäufe**-Filter jetzt das Kriterium **Arbeitsplatz** zur Verfügung.

Bedingungen für das Feld "Bruttoumsatz im Zeitraum"

ab 0,01€; März 2014

Arbeitsplatz	Egal	V
HalbeStunde	<egal>	V
Offizin-Verkauf	<egal>	V
Stunde	<egal>	V
Tageshälfte	<egal>	V
Vorgang	<egal>	V
Wochentag	<egal>	V

Total
Auftrag
<alle mit Wert>
<egal>
<ist nicht gesetzt>
<noch auszuwählen>

Mehrfachauswahl Alle speziellen Filter zurücksetzen OK Abbrechen

Wenn Sie dieses auf bestimmte Arbeitsplätze einschränken, dann bezieht sich das Abfrageergebnis nur auf diese Arbeitsplätze.

Auch eine Gruppierung bzw. Auffächerung der Abfrageergebnisse nach Arbeitsplätzen ist möglich.

Gliederung: + Arbeitsplatz ▲ x + Artikel + <input checked="" type="checkbox"/> Leere Gliederungen ausblenden					
<input type="checkbox"/>		DAR	Pack.Gr	Status	Brutto März 2014 ▼
	▼ Arbeitsplatz: apl204				6,01€
<input type="checkbox"/>	07402210 ASS 100 HEXAL	TAB	100 St	POS	3,95€
<input type="checkbox"/>	02684876 BEN-U-RON 75MG ZAEPFCHEN	SUP	10 St	POS	2,06€
	▼ Arbeitsplatz: apl212				22,38€
<input type="checkbox"/>	04402066 HOGGAR NIGHT TABLETTEN	TAB	20 St	POS	8,95€
<input type="checkbox"/>	00078597 ASPIRIN 0.5	TAB	20 St	POS	5,65€
<input type="checkbox"/>	00871456 MEDI 7 UNO		1 St	POS	4,17€
<input type="checkbox"/>	03046698 THOMAPYRIN CLASSIC SCHMERZ	TAB	10 St	POS	3,61€
	▼ Arbeitsplatz: apl213				300,41€
<input type="checkbox"/>	04968218 SYMBICORT TUR320/9UG60E	IHP	3 St	POS	226,51€
<input type="checkbox"/>	08625596 SINUPRET FORTE DRAGEES	UTA	100 St	POS	36,20€
<input type="checkbox"/>	01479157 GELOMYRTOL FORTE	KAP	20 St	POS	26,85€
<input type="checkbox"/>	02047862 SOLEDUM	KMR	50 St	POS	10,85€

Gliederung: + Artikel + Arbeitsplatz ▲ x + <input checked="" type="checkbox"/> Leere Gliederungen ausblenden					
<input type="checkbox"/>		DAR	Pack.Gr	Status	Brutto März 2014 ▲
	Arbeitsplatz: apl212		1 St	POS	4,17€
<input type="checkbox"/>	▼ 00078597 ASPIRIN 0.5	TAB	20 St	POS	5,65€
	Arbeitsplatz: apl212	TAB	20 St	POS	5,65€
<input type="checkbox"/>	▼ 03046698 THOMAPYRIN CLASSIC SCHMERZ	TAB	10 St	POS	7,22€
	Arbeitsplatz: apl204	TAB	10 St	POS	3,61€
	Arbeitsplatz: apl212	TAB	10 St	POS	3,61€

11 Sonstiges

11.1 Mehrere Scanner an einem IXOS-System betreiben

Modul: nicht anwendbar

Anwendungsfall: Mehrere Scanner an einem IXOS-System betreiben

Neu/geändert:

Mit dieser Version ist es möglich, zwei Scanner an einem IXOS-System (Kassen- oder Nebenarbeitsplatz) zu betreiben.

Achten Sie darauf, dass nur jeweils ein Scanner aus einer der folgenden Gruppen ausgewählt wird:

- Gruppe A: Symbol von Motorola, Gryphon GBT 4400 von DL, Motorola (neu: HandScanner, STI_USBSCANNER)
- Gruppe B: Magellan 1100i, Motorola (neu: USB_HHScanner)

11.2 Auswertung 'POS-Artikel ohne Bestand' mit Ausschluss von Defekten und Terminnotizen

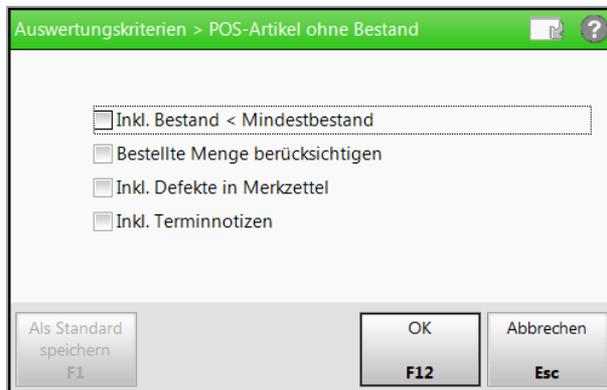
Modul: Auswertungen

Anwendungsfall: Auswertung POS-Artikel ohne Bestand ausführen

Neu/geändert:

Mit der Auswertung **POS-Artikel ohne Bestand** erzeugen Sie eine Liste aller POS-Artikel ohne Bestand. Defekte in Merkzetteln und Terminnotizen werden nun initial nicht mehr mit berücksichtigt, da diese bereits für die Bestellung vorgemerkt sind.

Diese Artikel können jedoch durch Aktivieren der Checkbox wieder in die Auswertung einbezogen werden.



11.3 Eingabe der Bankverbindungen in separatem Reiter

Modul: Firmenstamm

Anwendungsfall: Eingabe der Bankverbindungen

Neu/geändert:

Die Eingabe Ihrer Bankverbindungsdaten im Firmenstamm wurde umgestaltet.

Auf der Seite **Finanzen** im neuen Reiter **Bankverbindungen** legen Sie mit **Neu - F3** eine neue Bankverbindung an. Tragen Sie im Detailbereich die Daten Ihrer Kreditinstitute ein und Kennzeichnen Sie in der Tabelle Ihre bevorzugte Bankverbindung in der Spalte **Standard**.

Firmenstamm

Name
Baumer Apotheke

Stammdaten
Finanzen

Finanzen
Allgemeine Daten | Bankverbindungen | Parameter für DATEV-Export

FiveRX Vorprüfung
SecurPharm
Logos
Öffnungszeiten
Anschriften
Kommunikation
MMR-Daten

Bankverbindungen

Kreditinstitut	BIC	IBAN	Kontoinhaber	IK	Standard
Postbank Berlin		DE35100100100000000019	Aletha Aleman	900000000	<input checked="" type="checkbox"/>
Dexia Kommunalbank	DX1ADEBBXXX	DE3410019610000087		700000000	<input type="checkbox"/>

Details

Kreditinstitut: Postbank Berlin
 BIC*:
 IBAN*: DE35100100100000000019
 Bankleitzahl: 70020270
 Kontonummer: 80120
 Kontoinhaber: Aletha Aleman

IK: 900000000

Strg Speichern Neu Löschen Auswählen
 Alt F1 F3 F4 F5

12 Unterstützung beim Arbeiten mit IXOS

12.1 Die IXOS Service-Hotline: 08151 / 55 09 295

Als **IXOS**-Anwender erreichen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer **08151 / 55 09 295**. Damit Sie die Rufnummer jederzeit griffbereit haben, wird diese auf dem IXOS Desktop links oben - unter dem Namen Ihrer Apotheke - angezeigt.

12.2 Web-Portal des Online-Supports: www.pharmatechnik.de/online-support

Sie erhalten Hilfestellungen und Informationen, damit Ihr Anliegen schnellstmöglich geklärt werden kann. Sie finden hier die Kontaktdaten der **Hotline**, Formulare für **Supportanfragen**, **Frequently Asked Questions**, die **IXOS-Onlinehilfe**, **Support-Dokumente**, den **Release-Plan**, Informationen zu **Produktschulungen** sowie ein Bestellformular für **Verbrauchsmaterialien**. Das Web-Portal des Online-Supports können Sie direkt in IXOS jederzeit über das  Icon in der Titelleiste von Hauptfenstern, sowie im Menü **Büro** über den Eintrag  **Online-Support** erreichen.

12.3 Schnelle Hilfe - einfach das Hilfe-Icon oder 'Alt + F1 - Onlinehilfe' wählen

Die **IXOS** Onlinehilfe liefert Ihnen Beschreibungen und Informationen für alle neuen sowie häufig verwendeten Funktionen.

Wenn Sie sich z.B. beim Arbeiten nicht sicher sind, wie der aktuelle Vorgang weiter bearbeitet werden soll, wählen Sie das Hilfe-Icon  am rechten Rand der Navigationsleiste bzw.  rechts in der Titelleiste von Fenstern oder **Alt + F1 - Hilfe**.

⇒ Die Onlinehilfe öffnet sich in einem neuen Fenster.

Sie erhalten dann automatisch Informationen zur laufenden Anwendung. In den meisten Fällen sind diese kontextsensitiv, d.h. sie beziehen sich direkt auf die Funktion, die Sie gerade verwenden.



Informationen zu den Neuerungen der aktuellen Version abrufen

Sie können sich in der Onlinehilfe schnell über die neuesten Funktionen der aktuellen Version informieren. Rufen Sie zunächst mit **Alt + F1 - Hilfe** die Onlinehilfe auf.

Klicken Sie dann im Inhaltsverzeichnis links auf das Buch **Das ist neu**.

⇒ Das Hilfethema mit den aktuellen Neuerungen öffnet sich.

Sie haben hier folgende Möglichkeiten:

- **Versionsbeschreibung** aufrufen.
- Direkt zu den ausführlichen Beschreibungen der wichtigsten Neuerungen springen.
- **Versions-Historie** aufrufen. Hier finden Sie die Neuerungen der letzten Versionen und können direkt auf deren Beschreibungen zugreifen.